

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА						
	Полное:	"Oqtosh-don" aksiyadorlik jamiyati					
	Сокращенное:	"Oqtosh-don" AJ					
	Наименование биржевого тикера:	OKDO					
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ						
	Местонахождение:	Самаркандская область, г. Акташ, ул. Ж.Мирзаев, дом 2					
	Почтовый адрес:	Самаркандская область, г. Акташ, ул. Ж.Мирзаев, дом 2					
	Адрес электронной почты:	oqtoshdon@mail.ru					
	Официальный веб-сайт:	www.oqtoshdon.uz					
3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ						
	Номер существенного факта:	6					
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента					
	Вид общего собрания:	годовое					
	Дата проведения общего собрания:	18.05.2018					
	Дата составления протокола общего собрания:	28.05.2018					
	Место проведения общего собрания:	Самарканд вилояти, Нарпай тумани, Ж.Мирзаев кўчаси, 2-уй					
	Кворум общего собрания:	82,59					
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Жамият кузатув кенгашининг 2017 молиявий йил якунлари бўйича ҳисоботи, кузатув кенгашининг 2017 йил давомидаги барча қарорлари ҳамда жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича қўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш	100,0	1 167 091	0	0	0	0
2	Жамият ижроия органи раҳбарининг 2017 молиявий йил якунлари бўйича ҳисоботи ва жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича қўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш	100,0	1 167 091	0	0	0	0
3	Жамият тафтиш комиссиясининг 2017 молиявий йил якунлари бўйича текшириш ҳисоботи ва хулосасини тасдиқлаш	100,0	1 167 091	0	0	0	0

4	Жамиятнинг 2017 йил молиявий йил яқунлари бўйича ташқи аудиторлик ташкилотининг хулосасини эшитиш ва тасдиқлаш	100,0	1 167 091	0	0	0	0
5	Жамиятнинг 2017 молиявий йил яқунлари бўйича бухгалтерия баланси ва молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботи ҳамда фойда ва зарарларини тасдиқлаш	100,0	1 167 091	0	0	0	0
6	Жамият устав фондидаги имтиёзли акцияларга ҳисобланадиган дивиденд миқдорини белгилаш	100,0	1 167 091	0	0	0	0
7	Жамиятнинг 2018 йил учун йиллик “Бизнес-режа”си, даромадлар ҳамда ҳаражатлар сметасини тасдиқлаш	100,0	1 167 091	0	0	0	0
9	Жамият 2018 йил фаолияти учун тафтиш комиссияси таркибини қайта сайлаш.	100,0	1 167 091	0	0	0	0
9.2	Худойбердиев Жавохир Тўра ўғли	100,0	1 167 091	0	0	0	0
9,3	Хасанова Орзигул Назиржон кизи	100,0	1 167 091	0	0	0	0
10	Жамиятнинг 2018 йил учун ижроия органи раҳбари бошқарув раиси ва унинг аъзолари билан тузилган шартноманинг муддатини узайтириш, уни қайта тузиш ёки бекор қилишни тасдиқлаш	100,0	1 167 091	0	0	0	0
11.1	Жамиятнинг 2018 йил фаолияти учун миноритар акциядорлар қўмитасининг сон таркибини белгилаш ва уларнинг аъзоларини сайлаш. 1. Қувондиқов Қахрамон		0	100,0	1 167 091	0	0
11,2	2.Қиличев Сиддик	100,0	1 167 091	0	0	0	0
11.3	3.Енина Ирина	100,0	1 167 091	0	0	0	0
11.4	4.Шовқиев Бахтиёр	100,0	1 167 091	0	0	0	0
11.5	5.Исломов Комил		0	100,0	1 167 091	0	0
11.6	6.Муродов Рустам		0	100,0	1 167 091	0	0
12.1	Жамиятда 2018 йил якуни бўйича аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудитор хизматини кўрсатувчи ташкилотлар таклифини кўриб чиқиш ҳамда уларга тўланадиган хизмат ҳақи миқдорини белгилаш; 1.“Javlon audit serves” МЧЖ	100,0	1 167 091	0	0	0	0
12.2	2.“Afrosiyob audit standart” МЧЖ		0	100,0	1 167 091	0	0
13	Депозитарий “Самарқанд вақт” МЧЖнинг корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш хулосасини эшитиш ва тасдиқлаш	100,0	1 167 091	0	0	0	0
14	Жамият қузатув кенгаши раиси ва аъзолари, шунингдек тафтиш комиссияси раиси ва аъзоларини тақдирлаш масалаларини кўриб чиқиш	100,0	1 167 091	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Жамият кузатув кенгашининг 2017 молиявий йил якунлари бўйича ҳисоботи, кузатув кенгашининг 2017 йил давомидаги барча қарорлари ҳамда жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин
2	Жамият ижроия органи раҳбарининг 2017 молиявий йил якунлари бўйича ҳисоботи ва жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин
3	Жамият тафтиш комиссиясининг 2017 молиявий йил якунлари бўйича текшириш ҳисоботи ва хулосаси тасдиқлансин
4	Жамиятнинг 2017 йил молиявий йил якунлари бўйича ташқи аудиторлик ташкилотининг хулосаси тасдиқлансин
5	Жамиятнинг 2017 молиявий йил якунлари бўйича бухгалтерия баланси ва молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботи ҳамда фойда ва зарарлари тасдиқлансин
6	Жамият Уставининг 5.10. бандида имтиёзли акция ўз эгасига ҳар йили бир дона акция номинал қийматининг 35 фоизи миқдорида биринчи навбатда дивиденд олиш ҳуқуқини беради деб кўрсатиб ўтилганлигини инобатга олинсин ҳамда жамиятнинг ҳар бир имтиёзли акцияларига номинал қийматининг 35 % миқдорида, яъни ҳар бир дона имтиёзли акцияга 231 сўмдан дивиденд пули белгилансин. Дивиденд маблағларни жамиятда кўп йиллардан бери жамғариб борилган захира фонди ҳисобидан тўлансин.
7	Жамиятнинг 2018 йил учун йиллик “Бизнес-режа”си, даромадлар ҳамда ҳаражатлар сметаси тасдиқлансин
8	Жамият 2018 йил фаолияти учун кузатув кенгаши таркибига қуйидаги номзодлар сайлансин: Ахроров Анвар Хамидуллаевич, Хасанов Баходир Рамзиддинович, Жумаев Нодир Жаҳонович, Шарипов Жамшид Шермаматович, Тўраев Раҳмонкул Юлдошевич, Хасанов Сардор Тўра ўғли, Худойбердиева Шахноза Тўра қизи 8.1. Кузатув кенгаши таркибига “Ўздонмаҳсулот” АҚ томонидан киритилган ва овоз бериш натижаларига асосан овозлар сони йиға олмаган Исломов Шухрат Кадиорович ҳамда Рахимов Жўрабек Икромбоевич номзодлари жамиятда корпоратив бошқарув тизимини назорат қилиш ва замонавий корпоратив бошқарув услубларини жамиятга жорий этиш мақсадида корпоратив бошқарув маслаҳатчилари этиб белгилансин, ҳар ой якуни билан энг кам ойлик иш ҳақининг 15 (ўн беш) баробари миқдорида рағбатлантириб борилсин
9	Жамият 2018 йил фаолияти учун тафтиш комиссияси таркибига қуйидаги номзодлар сайлансин: 1. Умаров Зафар Тохирович 2. Худойбердиев Жавохир Тўра ўғли 3. Хасанова Орзугул Назиржон қизи
10	Жамият бошқарув раиси лавозимига Худойбердиев Тўра Хасанович тайинлансин ва бир йил муддатга меҳнат шартномаси тузилсин
11	Жамият 2018 йил фаолияти учун миноритар акциядорлар кўмитаси таркибига қуйидаги номзодлар сайлансин: 1. Қиличев Сиддиқ 2. Енина Ирина 3.Шовқиев Бахтиёр
12	Жамиятда 2018 йил учун аудиторлик текширувини ўтказиш бўйича “Javlon audit serves” МЧЖ аудиторлик ташкилоти билан белгиланган тартибда шартнома тузилсин ва унинг хизматига тўланадиган ҳақнинг миқдори – 20 000,0 минг сўм этиб белгилансин
13	Депозитарий “Самарқанд вақт” МЧЖнинг корпоратив бошқарув тизими баҳолаш хулосаси тасдиқлансин
14	Ҳар ой якуни билан жамият кузатув кенгаши раисига энг кам ойлик иш ҳақининг 20 (йигирма) баробари миқдорида, кузатув кенгаши аъзоларига эса энг кам ойлик иш ҳақининг 15 (ўн беш) баробари миқдорида, тафтиш комиссияси раисига энг кам ойлик иш ҳақининг 20 (йигирма) баробари миқдорида, тафтиш комиссияси аъзоларига эса энг кам ойлик иш ҳақининг 15 (ўн беш) баробари миқдорида тақдирлаш пули белгилансин
15	Ушбу қабул қилинган қарорларнинг ўз вақтида ижросини таъминлаш вазифаси жамият бошқарув раиси зиммасига юклатилсин

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах:

№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		Количество голосов:
			количество	тип	
1	Ахроров Анвар Хамидуллаевич	“Ўздонмахсулот” АК МЭ ва СБ бошлиғи	0		1 167 091
2	Исломов Шухрат Кадинович	“Ўздонмахсулот” АК И ва ЯТЖЭБ бошлиғи	0		0
3	Хасанов Баходир Рамзиддинович	“Ўздонмахсулот” АК АТБ бошлиғи в.б.	0		1 167 091
4	Жумаев Нодир Жахонovich	“Ўздонмахсулот” АК И ва ЯТЖЭБ мутахассиси	0		1 167 091
5	Шарипов Жамшид Шермаатович	“Ўздонмахсулот” АК бошқарув раиси ёрдамчиси	0		1 167 091
6	Рахимов Жўрабек Икромбоевич	“Ўздонмахсулот” АК уруғчилик бўйича аграном	0		0
7	Тўраев Рахмонкул Юлдошевич	“Шохруҳмирзо” МЧЖ раҳбари	0		1 167 091
8	Хасанов Сардор Тўра ўғли	“Нарпай элита дон” МЧЖ тахлилчиси	0		1 167 091
9	Худойбердиева Шахноза Тўра қизи	“Нарпай элита дон” МЧЖ тахлилчиси	0		1 167 091
10	Урунов Алишер Салиевич	ИФ “OLIM F” АЖ, ПИФ “Mirzo Ulug’bek” АЖ	0		0

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Худойбердиев Тура Хасанович

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Ортиков Улугбек Болтатошевич

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

Сайфуллаев Азизбек Алишерович